



GESTION DE PATRIMOINE

Les Conseillers en Gestion de Patrimoine

LE LIVRE BLANC 2020

"80 pages et près de 100 graphiques et tableaux pour mieux apprécier l'évolution de l'activité des conseillers indépendants"

APRÉDIA, édite la dix-neuvième édition de son "Livre Blanc" consacré aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Ce document est réalisé à partir d'informations collectées systématiquement auprès de plus de **3 430 cabinets indépendants** référencés dans "APREDIA - l'Annuaire du Conseil et de la Gestion de Patrimoine 2020" et d'une **enquête qualitative** réalisée auprès de 120 dirigeants de cabinets.

Véritable observatoire des attentes et des évolutions de cette communauté professionnelle, le **LIVRE BLANC APREDIA** permet à ses lecteurs d'obtenir une information synthétique grâce notamment à **une centaine de graphiques et tableaux commentés**. En toute objectivité, il dresse l'état de l'évolution d'une profession, des attentes et des besoins des conseillers indépendants en gestion de patrimoine.

Présentation du contenu de l'étude

Profil synthétique de la profession

• Evolution du réseau de cabinets CGP • Implantation géographique et démographie des cabinets • Forme juridique des cabinets, capital social et actionariat • L'âge des cabinets • Les effectifs des cabinets • Cabinets unipersonnels • Dirigeants de cabinets

L'activité de conseil des cabinets

• Activités de conseils pratiquées • La répartition du chiffre d'affaires

Performances : résultats définitifs 2018 et 2019

• Les résultats définitifs 2018 • Les actifs confiés et la collecte en 2019 • L'évolution du marché de l'assurance vie – capitalisation

La clientèle des cabinets

Croissance de la clientèle : Recommandation et Prospection commerciale

Les Fournisseurs de produits des CGP

• Les classements des fournisseurs de produits par les CGPI par types de placements

Structuration du Métier : Statuts et cartes professionnelles ...

• Associations professionnelles et Statut CIF • Les Groupements • L'interprofessionnalité • Cartes professionnelles et garantie financière • Informatique et internet

L'invité du Livre blanc des CGP 2020

• FECIF : White Book 2019

ENQUÊTE : l'appréciation des CGP sur 2018 et 2019

• Appréciation de l'activité 2019 • Les perspectives d'activités des cabinets CGP en 2020 • Rapprochement et structuration des cabinets en 2020 : les intentions des CGP • Contexte de marché et attentes des CGP • Nouveaux marchés : des attentes différenciées • Nouveaux marchés : le nouveau monde résiste encore (Loi Pacte, Per, ISR-ESG, Private Equity) • Le point de vue du CGP Bruno-Philippe FLECHET - 2A CONSEILS

Conclusion

Le point de vue des associations

• CGPC • La Chambre des Indépendants du Patrimoine • L'Anacofj • CNCEF Patrimoine • La Compagnie des CGP-CIF

L'opinion des partenaires et fournisseurs

Bon de Commande

à retourner à

APREDIA

4 rue Charles Divry 75014 PARIS

Tél. 01 56 03 96 20 - Fax 01 56 03 96 21

Parution mars 2020 • 76 pages • Format A4

Descriptif en recto de ce document

Pour toute information complémentaire : contactez nous au **01 56 03 96 20**



GESTION DE PATRIMOINE Les Conseillers Indépendants

LE LIVRE BLANC 2020

"80 pages et près de 100 graphiques et tableaux
pour mieux apprécier l'évolution de l'activité des conseillers indépendants"

1 000 euros TTC (833,33 euros H.T. - TVA 20%)

Oui, je commande exemplaire(s) du **LIVRE BLANC 2020**.

Total de la Commande

..... exemplaire(s) x 833,33 euros H.T. = euros H.T soit (..... euros T.T.C.)

Etablissement

Nom..... **Prénom**.....

Fonction..... **Service**

Adresse.....

Code Postal..... **Ville**.....

Pays.....

Téléphone..... **Fax**

Date

Signature

Cachet de l'établissement

Règlement par chèque bancaire à l'ordre de **APRÉDIA S.A.**

Règlement par virement sur le compte bancaire de **APRÉDIA S.A.**

BNP - Code banque : 30004 - Code guichet 00811 - Numéro de compte 00010065765 - Clé 80

BIC : BNPAFRPPXXX

Toute commande non accompagnée de son règlement ne pourra être honorée.